

上海海得控制系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 20 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。

同意将《公司 2010 年度监事会工作报告》提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2010 年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度财务工作报告》

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度资产减值计提准备的议案》

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银

会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度公司对外担保额度的议案》

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在 2011 年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司 2011 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2011 年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2011 年 4 月 22 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。